Приложение 3 к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде.

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на	31 мая 2022 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании согласно пункту 96 Правил.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте: **www.ocgpi.ru/images/rules_amendments_018_alex.pdf**

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счёт долгосрочной сдачи в аренду объекта недвижимости являющегося основным активом фонда (Стратегия пассивного управления).

2. Долгосрочное вложение средств в коммерческие объекты недвижимого имущества.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект недвижимости, денежные средства , дебиторскую задолженность перед 1 контрагентом по 1 договору, дебиторскую задолженность по уплате налогов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

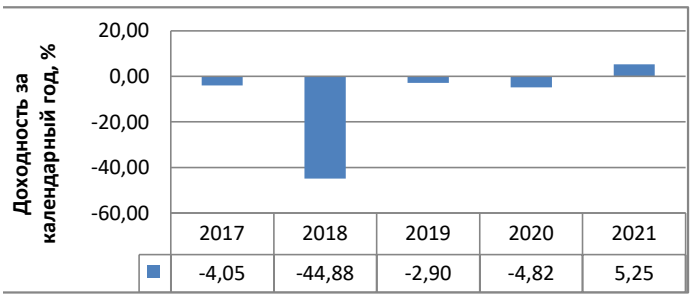
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок общей площадью 20 000 кв.м., кадастровый номер 50:26:0140302:1205. Адрес объекта: Московская области, Наро-Фоминский район, городское поселение Калининец, пос. Калининец	*99,48*
Денежные средства в валюте Российской Федерации	*0,51*
Дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость	*0,01*
Дебиторская задолженность по Сделке купли-продажи ценных бумаг	*0,00*

5. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
Кредитный риск	*Минимальный*	*Низкий*

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Период	Доходность	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса*
1 месяц	*-0,16*	*-1,72*	*12,57*
3 месяца	*-0,04*	*-10,38*	*24,44*
6 месяцев	*0,06*	*-13,05*	*15,91*
1 год	*5,16*	*-16,96*	*19,42*
3 года	*8,91*	*-16,27*	*11,93*
5 лет	*-47,38*	*-80,01*	*-59,03*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая	**43 581,18 ₽**

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	**50 587 923,95 ₽**

4. Выплата дохода осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня с момента окончания отчетного года.
Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным меньшей из двух ниже перечисленных сумм:
 Сумме, составляющей 35 (тридцать пять) % от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
 Сумме, составляющей 50 (пятьдесят) % от результата произведения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного года на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного года понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного года и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного года.
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	*отсутствует*

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за	*до 45,88%*

при погашении инвестиционного пая (скидка)	*отсутствует*	*счет активов паевого инвестиционного фонда*	*до 49,88%*

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Денежные средства, и (или) недвижимое имущество, и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.	6. Управляющая компания: ООО "УК "Джи Пи Ай" Лицензия №21-000-1-00935 от 19.10.2012 года, Сайт: **www.ocgpi.ru**, Телефон: +7 (495) 650-7777 Адрес местонахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5
2. Не применимо.	7. Специализированный депозитарий: АО "ОСД - Р.О.С.Т.", сайт: www.usdep.ru
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы "06" мая 2013 года № 2598.	8. Лицо, осуществляющееве ведение реестра владельцев инвестиционных паёв: АО "ОСД - Р.О.С.Т.", сайт: www.usdep.ru
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован "05" сентября 2013 года	9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт: www.cbr.ru, номер телефона +7 (800) 300-3000.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **www.ocgpi.ru**.	

*Индекс изменения курса доллара США к Российскому рублю за период